AREA A - Acquisizione e gestione del Personale

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO			VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL	
					fattori abilitanti		Indicatori di rischic)	RISCHIO
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3	
					trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
1	Adozione atti generali e di programmazione	Servizio Personale	Dirigente del Settore Amministrativo/P.O. Servizio	Mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale. Individuazione delle priorità sulla base		2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
	Addzione atti generali e di programmazione	Servizio i ersonale	Personale	di requisiti di accesso personalizzati e non di esigenze oggettive. Procedere al reclutamento per figure particolari.	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
					VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	1,5	2,25

Tavola Allegato 3 - Misurazione del livello di esposizione al rischio - Analisi dei processi

PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO			VALUTAZIONE				
				fattori abilitanti		Indicatori di rischio	o	COMPLESSIVA DEL RISCHIO			
				FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO					
				presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3				
			Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di	trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3				
Assunzione di personale	Sonuizio Porsonalo	Dirigente del Settore Amministrativo/P.O. Servizio	meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali	Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1				
(selezione personale bando di concorso pubblico) Servizio Personal	Servizio Personale	Personale	Personale condidati particolari recutare condidati particolari in co	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2				
							inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
									formazione, consapevolezza comportamentale e 1 deontologica		
				VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	2,25	3,38			
				FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO					
				presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3				
				trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3				

PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE
				fattori abilitanti		Indicatori di rischio	o.	COMPLESSIVA DEL RISCHIO
Assunzione di personale		Dirigente del Settore	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
(nomina commissione concorso)	Servizio Personale	Amministrativo/P.O. Servizio Personale		responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
				VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	2,25	3,38
				FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
				presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	
				trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3	
Assunzione di personale (ammissione candidati)	Servizio Personale	Dirigente del Settore	Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine	Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
(anninssione candidati)	Sei vizio rei solidie	Personale	di favorire candidati particolari.	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			

Tavola Allegato 3 - Misurazione del livello di esposizione al rischio - Analisi dei processi

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE	
					fattori abilitanti		Indicatori di rischi	0	COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
					VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	2,25	3,38	
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			
					presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3		
			Dirigente del Settore Amministrativo/P.O. Servizio		trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3		
5	Assunzione di personale (reclutamento personale con prove selettive)			Inosservanza delle regole procedurali	Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
	(recidiamento personale con prove selettive)	Servizio Personale	Personale	nella predisposizione delle prove ed elusione della cogenza della regola dell'anonimato per la prova scritta	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
					VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	2,25	3,38	
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO			VALUTAZIONE	
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio	0	COMPLESSIVA DEL RISCHIO
					presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	
					trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3	
6	Assunzione di personale (definizione dei criteri per la valutazione delle prove e dei titoli)	Servizio Personale	Dirigente del Settore Amministrativo/P.O. Servizio	Predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di	Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
	(definizione dei criteri per la valutazione delle prove e dei titoli)	Servizio Personale	Personale	reclutare candidati particolari	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
					VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	2,25	3,38
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	
					trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3	
7	Valutazione condotta del dipendente, in caso di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero al termine delle indagini preliminari, ovvero di atto equipollente, ai fini dell'applicazione	Sanvizio Parsonala	Dirigente del Settore	Varificarsi di fanomeni corruttivi	Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	

Comune di San Michele al Tagliamento

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2022 – 2024

Tavola Allegato 3 - Misurazione del livello di esposizione al rischio - Analisi dei processi

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi		ANALISI DI	EL RISCHIO		VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL
					fattori abilitanti		Indicatori di rischi	o	RISCHIO
Í	della misura di rotazione straordinaria ex art. 16, co. 1, lett. 1- quater d.lgs. 165/2001, da attivarsi successivamente al verificarsi di fenomeni corruttivi		Personale	vernicarsi di Tenomeni con uttivi	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
					VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	2,25	3,38

Tavola Allegato 3 - Misurazione del livello di esposizione al rischio - Analisi dei processi

PROCESSI al	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi		ANALISI DI	EL RISCHIO		VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL
				fattori abilitanti		Indicatori di rischi	0	RISCHIO
				FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		
				presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	2	
				trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
8 Rapporti sindacali	Servizio Personale	Dirigente del Settore	Individuazione criteri ad personam che limitano la partecipazione. Inosservanza delle regole procedurali a	Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
Trapporti sinadeun	SCIVIZIOTEISONAIC	Personale	garanzia della trasparenza e	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
				VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,5	2,50

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO			VALUTAZIONE	
					fattori abilitanti		Indicatori di rischic)	COMPLESSIVA DEL RISCHIO
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	
					trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3	
g	Selezione del nersonale ner la progressione orizzontale	Settore Amministrativo - Servizio Personale con	Dirigente del Settore Amministrativo/P.O. Servizio	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e	Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
	Selezione del personale per la progressione orizzontale Servizio F la collab	la collaborazione di tutti i servizi comunali	zione di Personale	dell'imparzialità della selezione	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
					VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	2,25	3,38
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	
					trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3	

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE - COMPLESSIVA DEL
					fattori abilitanti		Indicatori di rischi	o	RISCHIO
10	Cessazione dal servizio o dall'incarico	Servizio Personale	Dirigente del Settore	Violazione divieto, per il dipendente cessato dal servizio, di svolgere attività	Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
10	Cessazione dai servizio o dali incarico	Servizio Personale	Amministrativo/P.O. Servizio Personale	soggetti privati destinatari dei poteri	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
					VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	2,25	3,38
			AREA B -	Contratti pubblici					
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	1	
					trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
11	Programmazione opere pubbliche	Settore Lavori Pubblici e Gestione del	Dirigente Settore Lavori Pubblici e Gestione del	Definizione di opera non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi	Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
		Territorio	Territorio - P.O. Servizi Gare e Contratti	Intempestiva predisposizione ed	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio	o	COMPLESSIVA DEL RISCHIO
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
					VALORE MEDIO INDICE	1,33	VALORE MEDIO INDICE	1,5	2,00
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	1	
					trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
12	Drogrammazione appuista di bani a cantizi	Tutti i Servizi	Tutti i Dirigenti di Settore e	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi	Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
12	Programmazione acquisto di beni e servizi	Tutti i Servizi	P.O.	particolari. Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
					VALORE MEDIO INDICE	1,33	VALORE MEDIO INDICE	1,25	1,67

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi		ANALISI D	EL RISCHIO		VALUTAZIONE			
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio	o	COMPLESSIVA DEL RISCHIO			
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO					
					presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3				
					trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2				
13	Affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta	Tutti i Servizi	Tutti i Dirigenti di Settore e	contratto (es. appalto integrato,	Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1				
13		Tutti i Sci Vizi		concessione, leasing ecc.) al fine di favorire un concorrente	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1				
									inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1		
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1						
					VALORE MEDIO INDICE	1,33	VALORE MEDIO INDICE	1,75	2,33			
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO					
					presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3				
					trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2				

PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE
				fattori abilitanti		Indicatori di rischio)	COMPLESSIVA DEL RISCHIO
		Tutti i Dirigenti di Settore e	Scelta del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più	Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
Affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta	Tutti i Servizi	P.O.	vantaggiosa al fine di favorire un'impresa	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
				VALORE MEDIO INDICE	1,33	VALORE MEDIO INDICE	1,75	2,33
				FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
				presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	3	
			Scelta di specifici criteri pesi e punteggi che, in una gara con il criterio di	trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3	
.5 Affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta	Tutti i Servizi	Tutti i Dirigenti di Settore e	aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, possano favorire o sfavorire determinati concorrenti.	Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
Amamento iavori, iorniture e servizi com procedura aperta	1 atti 1 361 VIZI	P.O.	Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre. Accordi collusivi tra le imprese volti a manipolarne gli esiti di una gara o a		2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
			manipolarne gil esiti di una gara o a limitare la partecipazione ad una gara	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE							
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio	o .	COMPLESSIVA DEL RISCHIO							
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1										
					VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	2	3,00							
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO									
					presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	3								
					trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3								
16	Selezione del contraente:	Tutti i Servizi	Tutti i Dirigenti di Settore e	Tutti i Dirigenti di Settore e	Predisposizione di prescrizioni del bando o di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio finalizzate		2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1							
	affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta	Tata T Sci Vizi		ad agevolare determinati concorrenti o a disincentivarne la partecipazione alla gara di determinati concorrenti		2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1								
												inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1										
					VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	2	3,00							
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO									

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO			VALUTAZIONE	
					fattori abilitanti		Indicatori di rischi	0	RISCHIO
					presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	
					trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
17	Affidamento diretto lavori, forniture e servizi mediante procedura	Tutti i Servizi	Tutti i Dirigenti di Settore e	Ricorso all'istituto al fine di favorire un	Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
	negoziata	Tutti i Servizi	P.O.	soggetto predeterminato	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
					VALORE MEDIO INDICE	1,33	VALORE MEDIO INDICE	1,75	2,33
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	
					trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
12	Affidamento diretto lavori, forniture e servizi mediante procedura	Tutti i Sarvizi	Tutti i Dirigenti di Settore e	Frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di affidamento	Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	

Tavola Allegato 3 - Misurazione del livello di esposizione al rischio - Analisi dei processi

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi		ANALISI D	EL RISCHIO		VALUTAZIONE	
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio)	COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
-	negoziata	TULLITI SELVIZI	P.O.	entro i limiti stabiliti per il ricorso alla procedura negoziata	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
					VALORE MEDIO INDICE	1,33	VALORE MEDIO INDICE	1,75	2,33	
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			
					presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3		
					trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
1	Affidamento diretto lavori, forniture e servizi mediante procedura	Tutti i Servizi	Tutti i Dirigenti di Settore e	Tutti i Dirigenti di Settore e	Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire	Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
	negoziata	Tutti i Sei Vizi	P.O.	un'impresa o escluderne altre	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				

PROCESSI aree / uffici coinvoliti. responsabile descrizione rischi **ANALISI DEL RISCHIO** VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO fattori abilitanti Indicatori di rischio VALORE MEDIO INDICE 1,33 VALORE MEDIO INDICE 1,75 2,33 CRITERI DEGLI INDICATORI DI FATTORI ABILITANTI RISCHIO presenza di misure di 2 livello di interesse "esterno" 3 controllo grado di discrezionalità del 1 3 trasparenza decisore interno alla PA manifestazione di eventi Complessità del Processo 2 corruttivi in passato nel 1 processo/attività esaminata Selezione del contraente: Tutti i Dirigenti di Settore e Affidamento ripetuto al medesimo 20 Tutti i Servizi P.O. affidamento diretto lavori, forniture e servizi soggetto responsabilità, numero di impatto sull'operatività e 2 soggetti coinvolti e rotazione 1 l'organizzazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale 1 addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e 1 deontologica VALORE MEDIO INDICE VALORE MEDIO INDICE 1,50 2 3,00 CRITERI DEGLI INDICATORI DI FATTORI ABILITANTI RISCHIO presenza di misure di 1 livello di interesse "esterno" 3 controllo

PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO			VALUTAZIONE	
				fattori abilitanti		Indicatori di rischi	0	COMPLESSIVA DEL RISCHIO
				trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
Progettazione gara:	Tutti i Servizi	Tutti i Dirigenti di Settore e	Durante il periodo di servizio, il dipendente stesso possa precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose sfruttando la sua posizione ed il suo	Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
affidamento diretto lavori, forniture e servizi	Tutti i Sei vizi	P.O.	potere all'interno dell'amministrazione per ottenere un lavoro presso il soggetto privato in cui entra in contatto	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
				VALORE MEDIO INDICE	1,33	VALORE MEDIO INDICE	1,75	2,33
				FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
				presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	1	
				trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
Selezione del contraente: nomina commissione in una gara con procedura con offerta	Tutti i Servizi		Componente della commissione di gara	Complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
economicamente più vantaggiosa	1 atti 1 JEI VIZI	P.O.	colluso con concorrente	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL I		EL RISCHIO		VALUTAZIONE
					fattori abilitanti		Indicatori di rischi	o	- COMPLESSIVA DEL RISCHIO
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
					VALORE MEDIO INDICE	1,33	VALORE MEDIO INDICE	1	1,33
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3	
					trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3	
23	Selezione del contraente: lavori della commissione in gara con procedura con offerta	Tutti i Servizi	Tutti i Dirigenti di Settore e	Discrezionalità tecnica utilizzata per	Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
	economicamente più vantaggiosa	Tutti i Servizi	P.O.	favorire un soggetto predeterminato	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
					VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	2	4,00

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO		VALUTAZIONE													
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio	o.	COMPLESSIVA DEL RISCHIO											
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO													
					presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3												
					trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3												
2	Affidamento diretto		Tutti i Dirigenti di Settore e P.O.		e Ricorso all'istituto al fine di favorire un	Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1											
					P.O.	soggetto predeterminato	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1										
																	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1		
																formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
					VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE	2	4,33											
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO													
					presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	3												
					trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2												

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL
					fattori abilitanti		Indicatori di rischic	,	RISCHIO
	_ Annullamento gara, revoca del bando ovvero mancata adozione		Tutti i Dirigenti di Settore e	Bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o per	Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
2	provvedimento di aggiudicazione definitiva	Tutti i Servizi	P.O.	concedere un indennizzo all'aggiudicatario	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
					VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	1,75	3,21
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3	
					trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
2	Esecuzione del contratto:	Tutti i Servizi	Tutti i Dirigenti di Settore e	Subappalto quale modalità di distribuzione di vantaggi per effetto di accordo collusivo intervenuto in	Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
	autorizzazione al subappalto	1 GEG 1 SCI VIZI	P.O.	precedenza fra i partecipanti alla gara dell'appalto principale	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio)	COMPLESSIVA DEL RISCHIO
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2			
					VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE	1,75	3,79
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3	
					trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3	
27	Approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato	Tutti i Servizi	Tutti i Dirigenti di Settore e	Non corretta classificazione della variante al fine di permetterne l'approvazione.	Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
27	Approvazione penzia suppletiva o di variante ai contratto stipulato	Tutti i Sei vizi	P.O.	Mancata rilevazione di errore progettuale.	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2			
					VALORE MEDIO INDICE	2,33	VALORE MEDIO INDICE	2	4,67
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi		ANALISI D	EL RISCHIO		VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio)	RISCHIO
					presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3	
					trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3	
2	Approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato	Tutti i Servizi	Tutti i Dirigenti di Settore e	Favorire l'affidatario per compensarlo di maggiori costi sostenuti per errore progettuale o procedurale che non si ritiene di rilevare.	Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
	Approvazione penzia suppletiva o al variante al contratto stipulato	1010113611121	P.O.	Ottenimento da parte dell'affidatario di vantaggi ingiusti approfittando dell'errore della stazione appaltante.	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2			
					VALORE MEDIO INDICE	2,33	VALORE MEDIO INDICE	2	4,67
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3	
					trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3	
2	Annrovazione proposta di accordo honario	Tutti i Sarvizi	Tutti i Dirigenti di Settore e	Concessione all'affidatario di vantaggi	Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi		ANALISI DEL RISCHIO			VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL
					fattori abilitanti		Indicatori di rischi)	RISCHIO
23	Approvazione proposta di accordo ponano	Tutti i Sei vizi	P.O.	ingiusti	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2			
					VALORE MEDIO INDICE	2,33	VALORE MEDIO INDICE	2	4,67
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	2	
					trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
30	Faceuriana callaudi	Servizio Lavori Pubblici	Tutti i Dirigenti di Settore e	Abusi/Irregolarità nella vigilanza e	Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
30	Esecuzione collaudi	Servizio Lavori Pubblici	P.O.	contabilizzazione lavori per favorire l'impresa esecutrice	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2			

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE
					fattori abilitanti		Indicatori di rischi	0	COMPLESSIVA DEL RISCHIO
					VALORE MEDIO INDICE	2,50	VALORE MEDIO INDICE	1,5	3,75
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	2	
					trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
		T	Tutti i Dirigenti di Settore e	Abusi/Irregolarità nella vigilanza e	Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
31	Contabilizzazione lavori	Tutti i Servizi	P.O.	contabilizzazione lavori per favorire l'impresa esecutrice	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2			
					VALORE MEDIO INDICE	2,50	VALORE MEDIO INDICE	1,5	3,75
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	3	

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO			VALUTAZIONE	
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio	o .	COMPLESSIVA DEL RISCHIO
					trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
2	Affidamento lavori d'urgonza II DD (art. 175/176 D.D.D. 207/2010)	Sondizio Lavori Rubblici	Tutti i Dirigenti di Settore e	Discrezionalità interpretativa della normativa vigente in materia di	Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
34	Affidamento lavori d'urgenza LL.PP. (art. 175/176 D.P.R. 207/2010)	Servizio Lavori Pubblici	P.O.	"urgenza" nell'ambito dei lavori pubblici	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2			
					VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,75	2,92
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	3	
					trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
	Controllo lovori o opera avibblisha avasiltata	Servizio Lavori Pubblici	Tutti i Dirigenti di Settore e	Mancato rispetto delle scadenze temporali e disomogeneità delle	Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
33	Controllo lavori e opere pubbliche appaltate	ISELVIZIO LAVOLI PUDDIICI	P.O.	valutazioni per favorire soggetti predeterminati	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi			VALUTAZIONE		
					fattori abilitanti		Indicatori di rischi	o	- COMPLESSIVA DEL RISCHIO
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2				
					VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,75	2,92
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
		Tutti i Servizi	Tutti i Dirigenti di Settore e		presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	3	
				Abusi/irregolarità nella gestione del	trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
34	Acquisto di beni o servizi sotto la soglia di € 5.000				Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
	Acquisto di Beni o servizi sotto la sogna di e s.000	Tutti i Scivizi	P.O.	procedimento di affidamento	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
				fo	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2			
					VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,75	2,92

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	responsabile descrizione rischi ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE	
					fattori abilitanti		Indicatori di rischi	o	COMPLESSIVA DEL RISCHIO
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	3	
					trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
1	Verifica dei requisiti generali e speciali di partecipazione in capo	Tutti i Servizi	Tutti i Dirigenti di Settore e P.O.	aggiudicatario privo dei requisiti	Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
3	all'aggiudicatario ai fini della stipula del contratto				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2			
					VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,75	2,92
AREA C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato del destinata									o
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	

PROCESSI aree / uffici coinvoliti. responsabile descrizione rischi **ANALISI DEL RISCHIO** VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO fattori abilitanti Indicatori di rischio grado di discrezionalità del 2 1 trasparenza decisore interno alla PA manifestazione di eventi Complessità del Processo 2 corruttivi in passato nel 1 processo/attività esaminata Mancanza dei presupposti per Tutti i Dirigenti di Settore e 36 Emissione ordinanza contingibile ed urgente Tutti i Servizi emissione ordinanza contingibile ed urgente responsabilità, numero di impatto sull'operatività e soggetti coinvolti e rotazione 2 1 l'organizzazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale 1 addetto ai processi formazione, consapevolezza 2 comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE 1,67 **VALORE MEDIO INDICE** 1,5 2,50 CRITERI DEGLI INDICATORI DI FATTORI ABILITANTI RISCHIO presenza di misure di 1 livello di interesse "esterno" 3 controllo grado di discrezionalità del 3 1 trasparenza decisore interno alla PA manifestazione di eventi Complessità del Processo 2 corruttivi in passato nel 1 Adozione di ordinanza/ingiunzione o processo/attività esaminata provvedimenti di archiviazione per Tutti i Dirigenti di Settore e Ordinanza ingiunzione/provvedimenti di archiviazione in genere Tutti i Servizi favorire o pregiudicare qualcuno. P.O. Determinazione della sanzione per responsabilità, numero di impatto sull'operatività e favorire o pregiudicare qualcuno soggetti coinvolti e rotazione 2 1 l'organizzazione del personale

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi		ANALISI D	EL RISCHIO		VALUTAZIONE
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio		COMPLESSIVA DEL RISCHIO
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2			
					VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	1,5	2,75
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
			Comandante del Corpo di		presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	
				Adozione di ordinanza/ingiunzione o provvedimenti di archiviazione per	trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
38	Ordinanza ingiunzione/provvedimenti di archiviazione della PL				Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
	Ordinaliza ingluitzione/provveuimenti di archiviazione della FL	Polizia Locale	Polizia Locale	favorire o pregiudicare qualcuno. Determinazione della sanzione per favorire o pregiudicare qualcuno	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2			
					VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	1,5	2,75

PROCESSI aree / uffici coinvoliti. responsabile descrizione rischi **ANALISI DEL RISCHIO** VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO fattori abilitanti Indicatori di rischio CRITERI DEGLI INDICATORI DI FATTORI ABILITANTI RISCHIO presenza di misure di 3 1 livello di interesse "esterno" controllo grado di discrezionalità del 3 1 trasparenza decisore interno alla PA manifestazione di eventi Violazione degli atti di pianificazione o Complessità del Processo 2 corruttivi in passato nel 1 programmazione di settore allo scopo processo/attività esaminata Autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche con posteggio Dirigente del Settore Settore Attività di consentire il rilascio 39 (art. 3 L.R. 10/2001), autorizzazione per il commercio su aree Produttive Economico Finanziario dell'autorizzazione a richiedenti pubbliche in forma itinerante (art. 4 L.R. 10/2001) responsabilità, numero di particolari che non ne avrebbero titolo impatto sull'operatività e soggetti coinvolti e rotazione 2 1 l'organizzazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale 1 addetto ai processi formazione, consapevolezza 2 comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE 1,83 **VALORE MEDIO INDICE** 1,5 2,75 CRITERI DEGLI INDICATORI DI FATTORI ABILITANTI RISCHIO presenza di misure di livello di interesse "esterno" 3 1 controllo grado di discrezionalità del 3 1 trasparenza decisore interno alla PA

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi			VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL		
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio	o	RISCHIO
40	Autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche con posteggio	Settore Attività	Dirigente Settore Economico	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di	Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
40	(art. 3 L.R. 10/2001), autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante (art. 4 L.R. 10/2001)	Produttive	Finanziario	falsa documentazione	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2			
					VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	1,5	2,75
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	
					trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
41	Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per intrattenimenti		Dirigente Settore Economico		Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
	pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti	Produttive	Finanziario	dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi			VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL			
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio)	RISCHIO	
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2				
					VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	1,5	2,75	
				Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			
	Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per intrattenimenti	Settore Attività Produttive	Dirigente Settore Economico Finanziario		presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3		
					trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1		
42					Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
42	pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2				
					VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	1,5	2,75	
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			

PROCESSI a	aree / uffici coinvoliti. responsabile descrizione rischi			ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE						
				fattori abilitanti		Indicatori di rischi	0	COMPLESSIVA DEL RISCHIO						
				presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3							
				trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1							
Autorizzazione per impianto di distribuzione carburante	Settore Attività	Dirigente Settore Economico	Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio	Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1							
Autorizzazione per impianto di distribuzione carburante	Produttive								dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1									
							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2						
				VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	1,5	2,75						
				FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO								
				presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3							
				trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2							
Autorizzazione per l'esercizio del noleggio con conducente con	Settore Attività	Dirigente Settore Economico	Mirata determinazione dei requisiti di ammissibilità, dei criteri di valutazione dei titoli e delle prove d'esame allo	Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1							

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi		ANALISI DEL RISCHIO				
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio		COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
	autovettura previo concorso per titoli ed esami (LR 22/1996)	Produttive	Finanziario	dell'autorizzazione a richiedenti particolari	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2				
					VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	2	3,33	
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			
					presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	2		
					trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
45	Concessione spazi pubblici per eventi promozionali/culturali	Servizio Turismo	Dirigente Settore Amministrativo-Servizio	Indebita concessione per favorire un	Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
	concessione spazi pubblici per eventi promozionali culturali	Servizio runsino	Turismo	particolare soggetto	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2				

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi		ANALISI DEL RISCHIO			VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio	,	RISCHIO
					VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	1,5	3,00
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	2	
	Rilascio titoli edilizi (rilascio permesso a costruire, rilascio titolo	Settore Urbanistica ed Edilizia Privata	d Dirigente del Lavori Pubblici e Gestione del Territorio	i Dichiarazioni mendaci ovvero di falsa documentazione	trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
					Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
	abilitativo in sanatoria) e attività di repressione abusi edilizi (ordinanza di sospensione lavori, ordinanza di demolizione)				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2			
					VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	1,5	3,00
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	2	

Comune di San Michele al Tagliamento Tavola Allegato 3 - Misurazione del livello di esposizione al rischio - Analisi dei processi

		PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO			VALUTAZIONE	
						fattori abilitanti		Indicatori di rischio	0	COMPLESSIVA DEL RISCHIO
						trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
	47	Rilascio titoli edilizi (rilascio permesso a costruire, rilascio titolo abilitativo in sanatoria) e attività di repressione abusi edilizi	Settore Urbanistica ed	Dirigente del Lavori Pubblici	Violazione degli strumenti urbanistici vigenti allo scopo di consentire il	Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
'		(ordinanza di sospensione lavori, ordinanza di demolizione)	Edilizia Privata	e Gestione del Territorio	rilascio del titolo abilitativo a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2			
						VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	1,5	3,00
						FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
						presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	2	
						trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
	48	Approvazione accordo urbanistico (art. 6 L.R. 11/2004)	Settore Urbanistica ed	Dirigente del Lavori Pubblici	Delibera di giunta n. 52 del 16.03.2017	Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
	70	Approvazione accordo di banistico (art. 0 L.N. 11/2004)	Edilizia Privata	e Gestione del Territorio	Democra di giunta n. 32 dei 10.03.2017	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	

PROCESSI aree / uffici coinvoliti. responsabile descrizione rischi **ANALISI DEL RISCHIO** VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO fattori abilitanti Indicatori di rischio inadeguatezza o assenza di competenze del personale 1 addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e 2 deontologica VALORE MEDIO INDICE 2,00 VALORE MEDIO INDICE 1,5 3,00 CRITERI DEGLI INDICATORI DI FATTORI ABILITANTI RISCHIO presenza di misure di 2 livello di interesse "esterno" 2 controllo grado di discrezionalità del 3 2 trasparenza decisore interno alla PA manifestazione di eventi 2 Complessità del Processo corruttivi in passato nel 1 processo/attività esaminata Previsione di requisiti ad personam e Settore Urbanistica ed Dirigente del Lavori Pubblici sproporzione fra beneficio pubblico e 49 Accordi di programma (art. 7 L.R. 11/2004) e Gestione del Territorio Edilizia Privata privato responsabilità, numero di impatto sull'operatività e soggetti coinvolti e rotazione 2 1 l'organizzazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale 1 addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e 2 deontologica VALORE MEDIO INDICE 2,00 **VALORE MEDIO INDICE** 1,5 3,00

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi		ANALISI D	EL RISCHIO		VALUTAZIONE	
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio	o	COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			
					presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	2		
					trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
5	Approvazione piani urbanistici attuativi di iniziativa privata (art. 19	Settore Urbanistica ed	Dirigente del Lavori Pubblici	Previsione di requisiti ad personam, e valutazione analitica dei costi delle opere di urbanizzazione proposte a	Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
	L.R. 11/2004)	Edilizia Privata	e Gestione del Territorio	e Gestione del Territorio	scomputo. Valutazione costi opere in	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2				
					VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	1,5	3,00	
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			
					presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	2		
					trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		

PROCESSI a	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE
				fattori abilitanti		Indicatori di rischio)	COMPLESSIVA DEL RISCHIO
Raggiungimento degli obiettivi previsti dalla dichiarazione		Dirigente del Settore	Inosservanza delle regole procedurali	Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
ambientale EMAS	Settore Ambiente	Ambiente-Manutenzione- Salute e Sicurezza	in relazione ai molteplici obiettivi	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2			
				VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	1,5	3,00
				FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
				presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	2	
				trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
Controllo dell'operato della società privata addetta al servizio di	Settore Ambiente	Dirigente del Settore	Mancata occurione del monitoraggio	Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
smaltimento rifiuti solidi urbani prodotti all'interno del territorio comunale	Settore Ambiente	Ambiente-Manutenzione- Salute e Sicurezza	Mancata esecuzione del monitoraggio	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE - COMPLESSIVA DEL
					fattori abilitanti		Indicatori di rischi	0	RISCHIO
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2			
					VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	1,5	3,00
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	
			Comandante del Corpo di	e del Corpo di Dichiarazioni mendaci ovvero uso di	trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
53	Autorizzazioni in deroga ai limiti acustici (D.M. 1/3/1991 - D.P.C.M.	Polizia Locale			Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	3	
	14/11/1997 - Regolamento comunale)		Polizia Locale	falsa documentazione	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
					VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	2,25	3,38

AREA D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato del destinatario

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE						
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio	o.	COMPLESSIVA DEL RISCHIO						
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO								
					presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3							
					trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2							
54	1 Concessione di natrocini	Tutti i Servizi	Tutti i Dirigenti di Settore e	Alterazione corretto svolgimento. Mancata o alterata quantificazione del	Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1							
	Concessione di patrocini	Tutti 1361 VIE		beneficio indiretto	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1							
													inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1	
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2									
					VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,75	2,92						
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO								
					presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3							
					trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2							

PROCESSI a	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE
				fattori abilitanti		Indicatori di rischio)	COMPLESSIVA DEL RISCHIO
	Servizio alla Persona	Dirigente Settore	Dichiarazioni ISEE mendaci ovvero uso	Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
Concessione di benefici economici a persone fisiche	(sociali)	Amministrativo	di falsa documentazione	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2			
				VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,75	2,92
				FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
				presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	
				trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3	
Attività relative a concessione di benefici economici o altre utilità ad enti ed associazioni per finalità sociali, culturali, sportive e	Tutti i Servizi		Uso di falsa documentazione in ordine	Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
turistiche	. 3.3. 1.30. 1121	P.O.	alla rendicontazione delle spese	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL	
					fattori abilitanti		Indicatori di rischi	0	RISCHIO	
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2				
					VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	2	3,33	
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			
			Dirigente Settore	Dichiarazioni ISEE mendaci ovvero uso di falsa documentazione. Valutazione	presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3		
					trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3		
57	Attività relative a concessione di benefici economici comunali (prestazioni sociali agevolate) e servizi comunali con accesso	Servizio alla Persona			Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
	limitato a persone fisiche per finalità sociali senza previa pubblicazione di avviso pubblico	(sociali)	Amministrativo	sociale che si basa su criteri non oggettivi	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2				
					VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	2	3,33	

AREA E - Gestione delle entrate, spese e patrimonio

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	e descrizione rischi ANALISI DEL RISCHIO			VALUTAZIONE		
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio	o	COMPLESSIVA DEL RISCHIO
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	2	
					trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
58	Gestione delle entrate tributarie dell'ente	Servizio Tributi	Dirigente Settore Economico		Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
	Gestione delle entrate tributarie dell'ente	Finanziario	so _k		responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2			
					VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,5	2,50
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	1	
					trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	

PROCESSI aree / uffici coinvoliti. responsabile descrizione rischi **ANALISI DEL RISCHIO** VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO fattori abilitanti Indicatori di rischio manifestazione di eventi Complessità del Processo 1 corruttivi in passato nel 1 processo/attività esaminata Dirigente Settore Economico Mancato recupero dei crediti vantati Gestione delle entrate extra-tributarie - proventi derivanti dalla Servizio Tributi -Finanziario - Comandante dall'ente per favorire soggetti gestione dei beni Polizia Locale del Corpo della Polizia Locale predeterminati responsabilità, numero di impatto sull'operatività e soggetti coinvolti e rotazione 2 1 l'organizzazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale 1 addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e 2 deontologica **VALORE MEDIO INDICE VALORE MEDIO INDICE** 1,50 1,50 1 CRITERI DEGLI INDICATORI DI FATTORI ABILITANTI RISCHIO presenza di misure di 1 livello di interesse "esterno" 1 controllo grado di discrezionalità del 2 trasparenza 1 decisore interno alla PA manifestazione di eventi Complessità del Processo 1 corruttivi in passato nel 1 Mancato introito di proventi da processo/attività esaminata sanzioni amministrative, multe e Dirigente Settore Economico Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle Servizio Tributi -60 Finanziario - Comandante ammende. irregolarità e degli illeciti Polizia Locale del Corpo della Polizia Locale Archiviazione illegittima di multe e responsabilità, numero di impatto sull'operatività e sanzioni soggetti coinvolti e rotazione 2 1 l'organizzazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale 1 addetto ai processi

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE
					fattori abilitanti		Indicatori di rischi	0	- COMPLESSIVA DEL RISCHIO
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2			
					VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	1	1,50
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	
			Dirigente Settore Economico		trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
61	Emissione di mandati di pagamento	Servizio Ragioneria		Mancato rispetto dei tempi di pagamento per indurre il destinatario del pagamento ad azioni illecite	Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	2	
	Linissione di mandati di pagamento	Scrvizio Nagionena	Finanziario	finalizzate a sbloccare o accelerare il	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2			
					VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	2,25	3,75
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi		ANALISI D	EL RISCHIO		VALUTAZIONE
					fattori abilitanti		Indicatori di rischi	0	COMPLESSIVA DEL RISCHIO
					presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	2	
					trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
62	Emissione di mandati di pagamento	Servizio Ragioneria	Dirigente Settore Economico	Mancata verifica Equitalia nei casi previsti per favorire soggetti	Complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
	Emissione di mandati di pagamento	Servizio Nagioneria	Finanziario	predeterminati	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2			
					VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,25	2,08
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3	
					trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
6:	Dagamento fatture	Tutti i Sarvizi	Tutti i Dirigenti di Settore e	Mancato controllo relativo alla regolarità della prestazione da parte	Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	

Tavola Allegato 3 - Misurazione del livello di esposizione al rischio - Analisi dei processi

	PROCESSI a	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi		ANALISI D	EL RISCHIO		VALUTAZIONE
Ī					fattori abilitanti		Indicatori di rischio	0	COMPLESSIVA DEL RISCHIO
Ī	r agamento fatture	1 atti 1 3ei vizi	P.O.	liquidazione per favorire soggetti predeterminati	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2			
					VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE	2	4,33
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	2	
					trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
	Rimborso oneri finanziari ai datori di lavoro privati o enti pubblici economici degli amministratori che fruiscono di permessi retribuiti	Servizio Segreteria	Dirigente Settore	Rimborso oneri in misura superiore	Complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
	per l'esercizio di funzioni elettive	servizio segi eterio	Amministrativo	rispetto a quella effettivamente dovuta	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2			

Comune di San Michele al Tagliamento Tavola Allegato 3 - Misurazione del livello di esposizione al rischio - Analisi dei processi

PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi		ANALISI DEL RISCHIO			VALUTAZIONE
				fattori abilitanti		Indicatori di rischio)	COMPLESSIVA DEL RISCHIO
				VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,25	2,08
				FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
				presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	2	
				trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
Rimborso spese di missione agli amministratori e ai consiglieri	Servizio Segreteria	Dirigente Settore Amministrativo	e Rimborso spese in misura superiore	Complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
comunali			rispetto a quella dovuta	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2			
				VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,25	2,08
				FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
				presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	2	

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO			VALUTAZIONE	
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio	o	COMPLESSIVA DEL RISCHIO
					trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
6	Attività relative a concessioni di immobili pubblici limitati a canone	Servizio alla Persona	Dirigente Settore	Dichiarazioni ISEE mendaci e uso di	Complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
	agevolato con accesso limitato a persone fisiche con previa pubblicazione di avviso pubblico	(sociali)	Amministrativo	falsa documentazione	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2			
					VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,25	2,08
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	2	
					trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
6	Attività relative a concessioni di immobili pubblici limitati a canone	Servizio alla Persona	Dirigente Settore	Pandi con honoficiari prodotorminaliii	Complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
	agevolato con accesso limitato a persone fisiche con previa pubblicazione di avviso pubblico	(sociali)	Amministrativo	Bandi con beneficiari predeterminabili	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio	0	- COMPLESSIVA DEL RISCHIO
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2			
					VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,25	2,08
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
			Dirigente Settore Lavori		presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	2	
					trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
60	Attività relative a concessioni di immobili pubblici limitati a canone	I Caruzia Datrimania a 1			Complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
68	agevolato a enti ed associazioni con previa pubblicazione di avviso pubblico	Sport/Altri Servizi	Pubblici e Gestione del Territorio - Altri Dirigenti	Uso di falsa documentazione	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2			
					VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,25	2,08

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi		ANALISI D	EL RISCHIO		VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL				
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio		RISCHIO				
			I Prinniici a (-actiona dal I		FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO						
					presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	2					
				Pubblici e Gestione del			trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1			
	Attività relative a concessioni di immobili pubblici limitati a canone				Dondi oo a borofisiosi gaadataansin shili	Complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1				
69	pubblico	associazioni con previa pubblicazione di avviso					Bandi con beneficiari predeterminabili	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
										inadeguatezza o assenza di competenze del personale 1 addetto ai processi			
											formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2	
					VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,25	2,08				
						FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO					
					presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	2					
					trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1					

Comune di San Michele al Tagliamento Tavola Allegato 3 - Misurazione del livello di esposizione al rischio - Analisi dei processi

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO		VALUTAZIONE		
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio	o.	COMPLESSIVA DEL RISCHIO
	Attività relative a concessioni di immobili pubblici limitati a canone	Servizio Patrimonio e	Dirigente Settore Lavori		Complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
70	agevolato a enti ed associazioni senza previa pubblicazione di avviso pubblico	Sport/Altri Servizi	Pubblici e Gestione del Territorio - Altri Dirigenti	Uso di falsa documentazione	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2			
					VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,25	2,08
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	2	
					trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
71	Attività relative a concessioni di immobili pubblici limitati a canone agevolato a enti ed associazioni senza previa pubblicazione di	Servizio Patrimonio e	Dirigente Settore Lavori Pubblici e Gestione del	Utilizzo di risorse comunali per finalità diverse o contrarie a quelle previste	Complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
	agevolato a enti eu associazioni senza previa pubblicazione di avviso pubblico	Sport/Altri Servizi	Territorio - Altri Dirigenti	nei regolamenti e atti di indirizzo del Comune	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE	
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio	o	COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2				
					VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,25	2,08	
					presenza di misure di		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			
				pro	presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3		
			P.O.Servizi competenti- Dirigenti di Settore		trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
72	Accupationa impagni di cocca			Sovradimensionamento della spesa o	Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
/2	Assunzione impegni di spesa	Tutti i Servizi		Dirigenti di Settore	della prestazione	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
							inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1		
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2				
					VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	2	3,00	
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			

PROCESSI	aree / uf	uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi		ANALISI DI	EL RISCHIO		VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL
					fattori abilitanti		Indicatori di rischic)	RISCHIO
					presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	3	
					trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
73 Alienazione beni im	mohili e mohili 🔠 📗	io Patrimonio e	Dirigente Settore Lavori Pubblici e Gestione del	Perizia del bene sottostimata per	Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
Allehazione beni iin	mobili e mobili	Sport	Territorio	favorire un particolare acquirente	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	2			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2			
					VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	1,5	3,00
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	3	
					trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
Concessione /locazione		e Lavori Pubblici Sectione del	Dirigente Settore Lavori	Valutazione sottostimata del canone di	Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE
					fattori abilitanti		Indicatori di rischi	o.	COMPLESSIVA DEL RISCHIO
/~	Concessione/locazione di Deni Infinioniii	Territorio	Territorio	concessione/locazione	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2			
					VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	1,75	3,50
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	3	
					trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
75	Concessioni/locazioni di beni immobili con scomputo di interventi	Settore Lavori Pubblici e Gestione del	Dirigente Settore Lavori Pubblici e Gestione del	Sovrastima del valore degli interventi	Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
	dal canone di concessione/locazione	Territorio	Territorio	da realizzare a scomputo	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2			

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE
					fattori abilitanti		Indicatori di rischi	o	- COMPLESSIVA DEL RISCHIO
					VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	1,75	3,50
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	1	
					trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
76	Gestione prestiti libri/opere	Servizio Biblioteca	Dirigente Settore Economico Finanziario-P.O.servizio	Sottrazione opere.	Complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
	destione prestra nony opere	Servizio Biblioteca	competente	Omessa registrazione prestiti	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	3			
					VALORE MEDIO INDICE	2,33	VALORE MEDIO INDICE	1	2,33
		ARE	A F - Controlli, v	erifiche, ispezioni e sa	nzioni				
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		

PROCESSI aree / uffici coinvoliti. responsabile descrizione rischi **ANALISI DEL RISCHIO** VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO fattori abilitanti Indicatori di rischio presenza di misure di 2 livello di interesse "esterno" 3 controllo grado di discrezionalità del 3 1 trasparenza decisore interno alla PA manifestazione di eventi 3 Complessità del Processo corruttivi in passato nel 1 Inosservanza delle regole procedurali processo/attività esaminata per i controlli nei termini sulle SCIA allo Dirigente Settore Lavori Servizio Urbanistica ed 77 Attività di controllo su SCIA edilizia Pubblici e Gestione del scopo di non far rilevare la mancanza Edilizia Privata Territorio dei requisiti e presupposti per responsabilità, numero di impatto sull'operatività e l'esercizio delle attività 3 soggetti coinvolti e rotazione 1 l'organizzazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale 2 addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e 1 deontologica VALORE MEDIO INDICE VALORE MEDIO INDICE 2,33 1,5 3,50 CRITERI DEGLI INDICATORI DI FATTORI ABILITANTI RISCHIO presenza di misure di 2 livello di interesse "esterno" 3 controllo grado di discrezionalità del 3 trasparenza 1 decisore interno alla PA manifestazione di eventi Complessità del Processo 3 corruttivi in passato nel 1 Inosservanza delle regole procedurali processo/attività esaminata per i controlli nei termini sulle SCIA allo Servizio Attività Dirigente Settore Economico Attività di controllo su CCIA attività produttivo scono di non far rilevare la mancanza

PROCESSI aree / uffici coinvoliti. responsabile descrizione rischi **ANALISI DEL RISCHIO** VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO fattori abilitanti Indicatori di rischio ALLIVILA UI COIILI OIIO SU SCIA ALLIVILA PI OUULLIVO Produttive Finanziario dei requisiti e presupposti per responsabilità, numero di impatto sull'operatività e l'esercizio delle attività 3 soggetti coinvolti e rotazione 1 l'organizzazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale 2 addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e 1 deontologica VALORE MEDIO INDICE 2,33 VALORE MEDIO INDICE 1,5 3,50 CRITERI DEGLI INDICATORI DI FATTORI ABILITANTI RISCHIO presenza di misure di 3 2 livello di interesse "esterno" controllo grado di discrezionalità del 3 1 trasparenza decisore interno alla PA manifestazione di eventi Complessità del Processo 3 corruttivi in passato nel 1 processo/attività esaminata Servizio Attività Dirigente Settore Economico 79 Attività di controllo su SCIA attività produttive Dichiarazioni mendaci ovvero uso di Produttive Finanziario falsa documentazione responsabilità, numero di impatto sull'operatività e 3 soggetti coinvolti e rotazione 1 l'organizzazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale 2 addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e 1 deontologica

PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO			VALUTAZIONE				
				fattori abilitanti		Indicatori di rischi	o.	COMPLESSIVA DEL RISCHIO			
				VALORE MEDIO INDICE	2,33	VALORE MEDIO INDICE	1,5	3,50			
				FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO					
				presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	2				
				trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1				
Attività di controllo ex post su SCIA su attività di somministrazione	Servizio Attività	Dirigente Settore Economico	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza	Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1				
di alimenti e bevande	Produttive	Finanziario	Finanziario	dei requisiti e presupposti per	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1			
								inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1					
				VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	1,25	2,50			
				FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO					
				presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	2				

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO		VALUTAZIONE		
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio	o.	COMPLESSIVA DEL RISCHIO
					trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
8	Attività di controllo ex post su SCIA su attività di somministrazione	Servizio Attività	Dirigente Settore Economico	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di	Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
ľ	di alimenti e bevande	Produttive	Finanziario	falsa documentazione	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
					VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	1,25	2,50
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	2	
					trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
8	Attività di controllo ex post su SCIA per aperture di strutture	Servizio Attività	Dirigente Settore Economico	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza	Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
	ricettive LR 11/2013	Produttive	Finanziario	dei requisiti e presupposti per	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE		
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio	0	COMPLESSIVA DEL RISCHIO		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1					
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1					
					VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	1,25	2,50		
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO				
			rvizio Attività Dirigente Settore Economico		presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	2			
							trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
83	Attività di controllo ex post su SCIA per aperture di strutture	Servizio Attività		Dichiarazioni mendaci ovvero uso di	Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1			
65	ricettive LR 11/2013	Produttive	Finanziario	falsa documentazione	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1			
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1					
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1					
					VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	1,25	2,50		

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO			VALUTAZIONE								
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio	o.	COMPLESSIVA DEL RISCHIO							
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO									
			Dirigente Settore Economico		presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	2								
				Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo	trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1								
84	Attività di controllo ex post su SCIA esercizio attività di acconciatore ed estetista (artt. 77 e 78 d lgs. 59/2010)	Servizio Attività			Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1								
04	acconciatore ed estetista (artt. 77 e 78 d.lgs. 59/2010)	Produttive		Finanziario	scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1							
												inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
										formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1					
					VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	1,25	2,50							
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO									
					presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	2								
					trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1								

PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE
				fattori abilitanti		Indicatori di rischio	o.	COMPLESSIVA DEL RISCHIO
_ Attività di controllo ex post su SCIA esercizio attività di	Servizio Attività	Dirigente Settore Economico	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di	Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
acconciatore ed estetista (artt. 77 e 78 d.lgs. 59/2010)	Produttive	Finanziario	falsa documentazione	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
				VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	1,25	2,50
				FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
				presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	2	
				trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
Attività di controllo e accertamento infrazioni in materia di	Delinia Lacada	Comandante del Corpo di	Disparità e disomogeneità delle	Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
commercio (fisso, mercato settimanale, mostre mercato, ambulanti, pubblici esercizi)	Polizia Locale	Polizia Locale	valutazioni e dei controlli al fine di favorire soggetti predeterminati	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				scrizione rischi ANALISI DEL RISCHIO				
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio				COMPLESSIVA DEL RISCHIO		
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1							
					VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE	1,25	2,71				
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO						
	Controlli e accertamento infrazioni a leggi nazionali e regionali e ai regolamenti comunali (in tutti i campi ove il controllo non è riservato alla competenza di un ente specifico diverso dalla PL)	Tutti i Servizi	Dirigenti di Settore competenti/P.O.servizi competenti/Comandante Polizia Locale		presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	2					
					trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1					
87				Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio	Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1					
87				predeterminati s	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1					
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1							
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1							
					VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE	1,25	2,71				
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO						

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio	o.	COMPLESSIVA DEL RISCHIO
					presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	2	
	Controlli e accertamento infrazioni al codice della strada e relative leggi complementari		Comandante Polizia Locale	al fine di favorire soggetti predeterminati	trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
88		e Polizia Locale			Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
88					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
					VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE	1,25	2,71
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	2	
					trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
Q	Controlli in materia edilizia - ispezioni/sopralluogo d'ufficio o a	Servizio Urbanistica ed	Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Gestione del	Disomogeneità delle valutazioni e dei	Complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE
					fattori abilitanti Indicatori di rischio		Indicatori di rischio		COMPLESSIVA DEL RISCHIO
0	seguito di segnalazione	Locale	Territorio/Comandante del Corpo di Polizia Locale	controlli con omissione di atti di ufficio	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
					VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	1,25	2,50
				Mancata attivazione del procedimento a seguito di segnalazione entro i	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	2	
					trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
9	Procedimenti disciplinari di competenza dirigenziale/responsabili	Servizio Personale	Dirigente Settore		Complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
	di servizio	Servizio Personale	Amministrativo	termini normativi. Applicazione di sanzione inadeguata	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL		
				fattori a		fattori abilitanti Indicatori di rischio		0	RISCHIO		
					VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	1,25	2,50		
AREA G - Incarichi e nomine											
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO				
	Affidamento incarichi (individuazione dell'incarico quale strumento idoneo e corretto per sopperire ad un bisogno dato; definizione dei criteri ai fini del conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca)	Tutti i Sarvizi	Dirigenti di Settore/P.O.competenti per materia/Comandante Polizia Locale	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	3			
					trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2			
91					Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1			
91					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1			
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	3					
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1					
					VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	1,75	3,21		
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO				

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE - COMPLESSIVA DEL
					fattori abilitanti		Indicatori di rischic)	RISCHIO
					presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	
	Selezione per il conferimento di incarichi interni ed esterni		Dirigenti di Settore/P.O.competenti per materia/Comandante Polizia Locale		trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3	
92				tore/P.O.competenti per teria/Comandante Polizia Locale posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari. Incongruenza tra requisiti richiesti e prestazione oggetto dell'incarico	Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
32					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
					VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	2	3,00
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	3	
					trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
93	Affidamento incarichi Dirigenziali-Comandante PL-Posizioni	Sattori Compatanti	Sindaco	Affidamento dell'incarico di P.O. in violazione delle disposizioni in materia	Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	

PROCESSI aree / uffici coinvoliti. responsabile descrizione rischi **ANALISI DEL RISCHIO** VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO fattori abilitanti Indicatori di rischio di inconferibilità e incompatibilità ai Organizzative responsabilità, numero di sensi del D. Lgs. n.39/2013 impatto sull'operatività e soggetti coinvolti e rotazione 2 1 l'organizzazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale 3 addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e 1 deontologica VALORE MEDIO INDICE 2,00 VALORE MEDIO INDICE 1,75 3,50 CRITERI DEGLI INDICATORI DI FATTORI ABILITANTI RISCHIO presenza di misure di 2 1 livello di interesse "esterno" controllo grado di discrezionalità del 2 3 trasparenza decisore interno alla PA manifestazione di eventi Complessità del Processo 1 corruttivi in passato nel 1 processo/attività esaminata Sindaco e Consiglio Sindaco e Consiglio Mancata effettuazione delle verifiche 94 Nomina rappresentanti presso enti esterni Comunale Comunale sulla sussistenza dei requisiti richiesti responsabilità, numero di impatto sull'operatività e 3 soggetti coinvolti e rotazione 1 l'organizzazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale 2 addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e 1 deontologica

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi		VALUTAZIONE						
					fattori abilitanti	fattori abilitanti Indicatori di rischio		COMPLESSIVA DEL RISCHIO				
					VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,75	2,92			
	AREA H - Affari legali e contenzioso											
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO					
	Affidamento incarichi a legali esterni Tutti i		Dirigenti di Settori/P.O.		presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3				
		T. 11.1.6			trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2				
95				Affidamento diretto dell'incarico con i	Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1				
93		Tutti i Sei vizi		fine di favorire determinati professionisti	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1				
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	2						
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1						
					VALORE MEDIO INDICE	2,50	VALORE MEDIO INDICE	1,75	4,38			
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO					

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi	ni ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE
					fattori abilitanti		Indicatori di rischic)	COMPLESSIVA DEL RISCHIO
	Gestione sinistri e risarcimenti				presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3	
			Dirigente Settore Economico Finanziario-Dirigente Lavori Pubblici/broker e compagnie assicurative		trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
96		Servizio		o-Dirigente Lavori oker e compagnie Risarcimenti non dovuti o incrementati	Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	2			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
					VALORE MEDIO INDICE	2,50	VALORE MEDIO INDICE	1,5	3,75
	Conclusione accordi stragiudiziali	Tutti i Servizi	Dirigenti di Settore	Non proporzionata ripartizione delle reciproche concessioni	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	
					trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3	
97					Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE					
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio	o	COMPLESSIVA DEL RISCHIO					
37					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1						
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1								
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2								
					VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE	2	4,33					
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO							
					presenza di misure di controllo		livello di interesse "esterno"							
										trasparenza		grado di discrezionalità del decisore interno alla PA		
98	Rispetto delle azioni in materia di pubblicità e trasparenza individuate nel presente piano e previste dal d.lgs. n. 33/2013,	Tutti i Sorvizi	Diriganti di Sattara		Complessità del Processo		manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata							
38	individuate nel presente piano e previste dal d lgs n 33/2013	Dirigenti di Settore	Dirigenti di Settore	Dirigenti di Settore	Dirigenti di Settore	Dirigenti di Settore	Dirigenti di Settore	Dirigenti di Settore		responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale		impatto sull'operatività e l'organizzazione		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi									
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica									

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi		ANALISI D	DEL RISCHIO		VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio	o	RISCHIO
					VALORE MEDIO INDICE	0,00	VALORE MEDIO INDICE	0	0,00
			AREA I - Go	verno del Territorio					
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	3	
					trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3	
00	Dispificacione culturation radacione del micro	Servizio Urbanistica ed	Settore Lavori Pubblici e	Scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del	Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
99	Pianificazione urbanistica: redazione del piano	Edilizia Privata	Gestione del Territorio	provvedimento. Disparità di trattamento tra diversi	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2			
					VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	2,25	4,50
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		

PROCESSI aree / uffici coinvoliti. responsabile descrizione rischi **ANALISI DEL RISCHIO** VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO fattori abilitanti Indicatori di rischio presenza di misure di 2 livello di interesse "esterno" 3 controllo grado di discrezionalità del 3 1 trasparenza decisore interno alla PA manifestazione di eventi Possibili asimmetrie informative grazie 3 Complessità del Processo corruttivi in passato nel 1 alle quali gruppi di interessi o privati processo/attività esaminata proprietari vengono agevolati nella Pianificazione urbanistica: adozione, pubblicazione del piano e Settore Lavori Pubblici e Servizio Urbanistica ed 100 conoscenza e interpretazione raccolta delle osservazioni Edilizia Privata Gestione del Territorio dell'effettivo contenuto del piano responsabilità, numero di impatto sull'operatività e adottato, con la possibilità di orientare 3 soggetti coinvolti e rotazione 2 l'organizzazione e condizionare le scelte dall'esterno del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale 1 addetto ai processi formazione, consapevolezza 2 comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE 2,00 **VALORE MEDIO INDICE** 2,25 4,50 CRITERI DEGLI INDICATORI DI FATTORI ABILITANTI RISCHIO presenza di misure di 2 livello di interesse "esterno" 3 controllo grado di discrezionalità del 1 3 trasparenza decisore interno alla PA Accoglimento di osservazioni che manifestazione di eventi risultino in contrasto con gli obiettivi Complessità del Processo 3 corruttivi in passato nel 1 generali di tutela e razionale assetto processo/attività esaminata Servizio Urbanistica ed Settore Lavori Pubblici e del territorio. Dianificazione urbanistica: annrovazione del niano

PROCESSI aree / uffici coinvoliti. responsabile descrizione rischi **ANALISI DEL RISCHIO** VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO fattori abilitanti Indicatori di rischio Edilizia Privata Gestione del Territorio Mancata coerenza con lo strumento responsabilità, numero di urbanistico generale con conseguente impatto sull'operatività e 3 2 soggetti coinvolti e rotazione uso improprio del suolo e delle risorse l'organizzazione del personale naturali inadeguatezza o assenza di competenze del personale 1 addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e 2 deontologica VALORE MEDIO INDICE 2,00 VALORE MEDIO INDICE 2,25 4,50 CRITERI DEGLI INDICATORI DI FATTORI ABILITANTI RISCHIO presenza di misure di livello di interesse "esterno" 3 1 controllo grado di discrezionalità del 1 3 trasparenza decisore interno alla PA manifestazione di eventi Complessità del Processo 3 corruttivi in passato nel 3 Convenzione non sufficientemente processo/attività esaminata dettagliata al fine di rendere non chiar Servizio Urbanistica ed Settore Lavori Pubblici e 102 Pianificazione urbanistica attuativa: convenzione urbanistica e definiti gli obblighi assunti dal Edilizia Privata Gestione del Territorio responsabilità, numero di soggetto attuatore impatto sull'operatività e 2 soggetti coinvolti e rotazione 2 l'organizzazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale 1 addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e 2 deontologica

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO			VALUTAZIONE	
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio	o	COMPLESSIVA DEL RISCHIO
					VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	2,75	4,58
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3	
					trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
103	Pianificazione urbanistica attuativa: calcolo contributo di costruzione	Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata	d Settore Lavori Pubblici e Gestione del Territorio	oneri dovuti in difetto o in eccesso al	Complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
				fine di favorire eventuali soggetti interessati	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2			
					VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE	1,5	3,25
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3	

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti. responsabile descrizione rischi ANALISI D		EL RISCHIO	VALUTAZIONE				
					fattori abilitanti		Indicatori di rischi	o	COMPLESSIVA DEL RISCHIO
					trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
104	Pianificazione urbanistica attuativa: individuazione opere di	Servizio Urbanistica ed		Individuazione di un'opera come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato.	Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
104	urbanizzazione	Edilizia Privata	Gestione del Territorio	Sovrastima del valore delle opere di	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2			
					VALORE MEDIO INDICE	2,50	VALORE MEDIO INDICE	1,5	3,75
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3	
					trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
105	Pianificazione urbanistica attuativa: cessione delle aree	Servizio Urbanistica ed		Errata determinazione della quantità di	Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
103	i idililicazione di ballistica attuativa. Cessione delle di ee	Edilizia Privata	Gestione del Territorio	aree da cedere	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE
					fattori abilitanti		Indicatori di rischi	0	COMPLESSIVA DEL RISCHIO
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2			
					VALORE MEDIO INDICE	2,50	VALORE MEDIO INDICE	1,75	4,38
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	3	
					trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
10	Pianificazione urbanistica attuativa: perequazione delle aree a	Servizio Urbanistica ed	Settore Lavori Pubblici e	Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali	Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
	standard	Edilizia Privata	Gestione del Territorio	o produttivi e spazi a destinazione pubblica	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2			
					VALORE MEDIO INDICE	2,33	VALORE MEDIO INDICE	1,75	4,08

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO			VALUTAZIONE				
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio	o .	COMPLESSIVA DEL RISCHIO			
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO					
					presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3				
					trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2				
10	Pianificazione urbanistica attuativa: esecuzione opere di	Servizio Urbanistica ed		Realizzazione opere quantitativamente e qualitativamente di minor pregio	Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1				
	urbanizzazione	Edilizia Privata	Gestione del Territorio	rispetto a quanto dedotto in convenzione	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1				
									inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1		
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2						
					VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE	1,75	3,79			
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO					
					presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	3				
					trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2				

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio)	COMPLESSIVA DEL RISCHIO
	Approvazione accordo urbanistico o di programma (art. 6 e 7 LR	Servizio Urbanistica ed	Settore Lavori Pubblici e	Sproporzione fra beneficio pubblico e	Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
10	11/2004)	Edilizia Privata	Gestione del Territorio	privato	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2			
					VALORE MEDIO INDICE	2,33	VALORE MEDIO INDICE	1,75	4,08
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	2	
					trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
10	9 Rilascio certificato di destinazione urbanistica	Servizio Urbanistica ed	Settore Lavori Pubblici e	Disomogeneità delle valutazioni. Non rispetto delle scadenze temporali.	Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
	Aliascio cei tiricato di destiriazione di Dallistica	Edilizia Privata		Non rispetto della cronologia nella presentazione delle istanze	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE				
					fattori abilitanti		Indicatori di rischi	0	COMPLESSIVA DEL RISCHIO				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2							
					VALORE MEDIO INDICE	2,33	VALORE MEDIO INDICE	1,25	2,92				
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO						
					presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	2					
			l Settore Lavori Pubblici e Gestione del Territorio	avori Pubblici e Dichiarazioni mendaci ovvero uso di e del Territorio falsa documentazione	trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1					
11	Rilascio titoli abilitativi edilizi	Servizio Urbanistica ed			Complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1					
	iniascio titoli abilitativi edilizi	Edilizia Privata			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1					
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1							
									formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2			
					VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE	1,25	2,71				
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO						

Comune di San Michele al Tagliamento Tavola Allegato 3 - Misurazione del livello di esposizione al rischio - Analisi dei processi

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi ANALISI DEL RISCHIO			VALUTAZIONE		
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio)	COMPLESSIVA DEL RISCHIO
					presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	1	
					trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
111	Rilascio titoli abilitativi edilizi: assegnazione pratiche per	Servizio Urbanistica ed	Settore Lavori Pubblici e	Istruttoria assegnata a personale dipendente in rapporto di contiguità	Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
	l'istruttoria	Edilizia Privata	Gestione del Territorio	con i professionisti o con aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2			
					VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	1	2,00
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	1	
					trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
111	Rilaccio titoli ahilitativi adilizi: richiacta di integrazioni documentali	Servizio Urbanistica ed	Settore Lavori Pubblici e	Richiesta di integrazioni documentali	Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE					
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio	o.	COMPLESSIVA DEL RISCHIO					
11.	Miascio titon abilitativi edilizi. Ficiliesta di liltegrazioni documentali	Edilizia Privata	Gestione del Territorio	vantaggi	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1						
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1								
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2								
					VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	1	2,00					
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO							
					presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	2						
					trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1						
113	Rilascio titoli abilitativi edilizi: calcolo contributo di costruzione	Servizio Urbanistica ed	Settore Lavori Pubblici e	Settore Lavori Pubblici e	Settore Lavori Pubblici e	Settore Lavori Pubblici e	Settore Lavori Pubblici e	d Settore Lavori Pubblici e	Errato calcolo del contributo di costruzione al fine di ottenere indebiti	Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
	Timascio titori asimtativi camzi. carcolo contribato di costi azione	Edilizia Privata	Gestione del Territorio	vantaggi	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1						
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1								
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2								

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi	chi ANALISI DEL RISCHIO			VALUTAZIONE	
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio)	COMPLESSIVA DEL RISCHIO
					VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	1,25	2,50
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	1	
					trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
114	Concessione demaniale marittima	Servizio Demanio Marittimo e della Navigazione Interna	Settore Economico Finanziario Settore Economico Adelle offerte e requisiti, n	Possibile assegnazione diretta senza espletamento della procedura di gara o nella determinazione dei criteri di ammissibilità alla gara e di valutazione	Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
				delle offerte e requisiti, nonché mancata richiesta di pareri agli Enti	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2		
					VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	1	2,00
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3	

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO			VALUTAZIONE	
					fattori abilitanti		Indicatori di rischi	0	COMPLESSIVA DEL RISCHIO
					trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
1	Nulla osta per l'esercizio del commercio in forma itinerante sulle	Servizio Demanio Marittimo e della	Settore Economico	Mirata determinazione dei criteri di ammissibilità alla gara e di valutazione delle offerte e requisiti finalizzata	Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
	aree demaniali marittime (LR 33/2002 art. 45)	Navigazione Interna	Finanziario	all'assegnazione a soggetti	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2			
					VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	2	3,67
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3	
					trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
	Autorizzazioni demanio marittimo	Servizio Demanio Marittimo e della	Settore Economico	Insito nell'istruttoria e nel conseguente	Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
	Autorizzazioni demanio mantumo	Navigazione Interna	Finanziario	rilascio (o meno) dell'autorizzazione	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi		ANALISI DEL RISCHIO			VALUTAZIONE
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio	0	COMPLESSIVA DEL RISCHIO
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	3			
					VALORE MEDIO INDICE	2,67	VALORE MEDIO INDICE	2	5,33
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	
				In assenza di Regolamento e pianificazione urbanistica relativa alla gestione delle aree della navigazione interna, possibile assegnazione diretta	trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
117	Concessione demanio navigazione interna	Servizio Demanio Marittimo e della	Settore Economico		Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
	Concessione demanio navigazione interna	Navigazione Interna	Finanziario	senza espletamento della procedura di gara o, più in generale, l'assegnazione in difformità delle linee guida di cui alla DGR 251/2018	responsabilità, numero di	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	3			
					VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	2	4,00

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi		ANALISI DEL RISCHIO			VALUTAZIONE
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio	o	- COMPLESSIVA DEL RISCHIO
			AREA M - S	Servizi Demografici					
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3	
					trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
111	legrizione anagrafica	Samiri Damagrafiai	Ufficialo di Stata Civila	Errata applicazione normativa in merito all'iscrizione cittadini stranieri e	Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	2	
11	Iscrizione anagrafica	Servizi Demografici	Ufficiale di Stato Civile	comunitari	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2			
					VALORE MEDIO INDICE	2,33	VALORE MEDIO INDICE	2	4,67
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	3	

Comune di San Michele al Tagliamento Tavola Allegato 3 - Misurazione del livello di esposizione al rischio - Analisi dei processi

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio)	COMPLESSIVA DEL RISCHIO
					trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
		5 5	ura - I III a	Ingiustificata dilazione dei tempi.	Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
11	Cancellazione anagrafica	Servizi Demografici	Ufficiale d'Anagrafe	Riconosciuta emigrazione all'estero a non aventi titolo	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2			
					VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	1,75	3,50
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	1	
					trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
12	Diloccio corto di idontità	Sondai Domo-vefie	Ufficials d'Angerrafe	Rilascio a non aventi diritto o senza	Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
	Rilascio carte di identità	Servizi Demografici	Ufficiale d'Anagrafe	procedura di identificazione	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi			VALUTAZIONE		
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio	0	COMPLESSIVA DEL RISCHIO
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2			
					VALORE MEDIO INDICE	2,50	VALORE MEDIO INDICE	1,25	3,13
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3	
					trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
121	Rinnovo dimora abituale	Servizi Demografici	Ufficiale d'Anagrafe	Mancata o scorretta applicazione dei	Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
121	Killiovo dilliora abituale	Servizi Demogranci	Officiale d Affagrare	requisiti	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2			
					VALORE MEDIO INDICE	2,33	VALORE MEDIO INDICE	1,75	4,08

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi		ANALISI D	EL RISCHIO		VALUTAZIONE								
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio)	COMPLESSIVA DEL RISCHIO								
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO										
			Ufficiale d'Anagrafe		presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3									
					trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1									
122	Rilascio attestazione di soggiorno	Servizi Demografici		Illogittima valutaziono doi roguiciti	Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1									
122	Kilascio attestazione di soggiorno	Servizi Demogranci		d'Anagrafe Illegittima valutazione dei requisiti responsabilità numero di	soggetti coinvolti e rotazione	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2									
													formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2			
					VALORE MEDIO INDICE	2,50	VALORE MEDIO INDICE	1,75	4,38								
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO										
					presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	1									
					trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1									

PROCESSI aree / uffici coinvoliti. responsabile descrizione rischi **ANALISI DEL RISCHIO** VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO fattori abilitanti Indicatori di rischio manifestazione di eventi Complessità del Processo 1 corruttivi in passato nel 1 processo/attività esaminata Ufficiale d'Anagrafe 123 Attribuzione numeri civici Servizi Demografici Ingiustificata dilazione dei tempi responsabilità, numero di impatto sull'operatività e soggetti coinvolti e rotazione 3 1 l'organizzazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale 1 addetto ai processi formazione, consapevolezza 2 comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE VALORE MEDIO INDICE 2,17 2,17 1 CRITERI DEGLI INDICATORI DI FATTORI ABILITANTI RISCHIO presenza di misure di 3 livello di interesse "esterno" 1 controllo grado di discrezionalità del 3 1 trasparenza decisore interno alla PA manifestazione di eventi 2 Complessità del Processo corruttivi in passato nel 1 processo/attività esaminata Rilevazioni non corrispondenti alla Servizi 124 Censimento e rilevazioni varie Rilevatori esterni Demografici/rilevatori realtà dei fatti responsabilità, numero di impatto sull'operatività e soggetti coinvolti e rotazione 2 1 l'organizzazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale 1 addetto ai processi

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE
					fattori abilitanti		Indicatori di rischi	o.	COMPLESSIVA DEL RISCHIO
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	3			
					VALORE MEDIO INDICE	2,33	VALORE MEDIO INDICE	1	2,33
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
			Ufficiale di Stato Civile		presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	2	
					trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
125	Rilascio certificazioni			Indebito rilascio di certificazioni	Complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
123	Kilascio certificazioni	Servizi Demografici		indebito mascio di cer tincazioni	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
					VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	1,5	3,00
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		

Tavola Allegato 3 - Misurazione del livello di esposizione al rischio - Analisi dei processi

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi		ANALISI D	EL RISCHIO		VALUTAZIONE
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio)	COMPLESSIVA DEL RISCHIO
					presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3	
					trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
1	6 Denunce di nascita	Servizi Demografici	Ufficiale di Stato Civile	Ingiustificata dilazione dei tempi. False dichiarazioni o uso di falsa	Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
	Demance di maseita	Scrivizi Bernograner	officiale all state civile	documentazione	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2			
					VALORE MEDIO INDICE	2,50	VALORE MEDIO INDICE	1,75	4,38
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	2	
					trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
	7 Denunce di morte	Sarvizi Damografici	lifficiale di Stato Civile	Ingiustificata dilazione dei tempi. Mancata o scorretta applicazione	Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE
					fattori abilitanti		Indicatori di rischi	o	COMPLESSIVA DEL RISCHIO
12.	Denunce al morte	Servizi Demogranci	Officiale di Stato Civile	normativa di riferimento	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2			
					VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	1,25	2,50
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	1	
					trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
128	Pubblicazioni di matrimonio	Servizi Demografici	Ufficiale di Stato Civile	Ingiustificata dilazione dei tempi.	Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
	r abblicazioni di matimionio	Servizi Demogranci	Officiale di Stato Civile	Illegittima valutazione dei requisiti	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2			

PROCESSI a	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE
				fattori abilitanti		Indicatori di rischio)	COMPLESSIVA DEL RISCHIO
				VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	1	1,83
				FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
				presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	1	
				trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
129 Celebrazioni di matrimonio	Servizi Demografici	Ufficiale di Stato Civile	Ingiustificata dilazione dei tempi. Mancata o scorretta applicazione	Complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
Celebrazioni di matimonio	Servizi Demogranci	Officiale di Stato Civile	normativa di riferimento	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	2			
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
				VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	1	1,83
				FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
				presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	1	

		PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO			VALUTAZIONE	
						fattori abilitanti		Indicatori di rischi	0	COMPLESSIVA DEL RISCHIO
						trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
	130	Celebrazioni di unioni civili	Servizi Demografici	Ufficiale di Stato Civile	Ingiustificata dilazione dei tempi. Mancata o scorretta applicazione	Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
	130	Celebrazioni di dinoni civili	Scrvizi Demograner	officiale di Stato civile	normativa di riferimento	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	2			
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
L						VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	1	2,00
						FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
						presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	1	
						trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
	131	Ricevimento giuramento di cittadinanza	Servizi Demografici	Ufficiale di Stato Civile	Ingiustificata dilazione dei tempi	Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
		Meevimento giuramento di cittadinanza	Scivizi Demogrand	ometale di Stato Civile		responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio	o	COMPLESSIVA DEL RISCHIO
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
					VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	1,25	2,50
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
			pr	presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	1		
				trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1		
132	Trascrizione atti dall'estero	Servizi Demografici	Ufficiale di Stato Civile	Ingiustificata dilazione dei tempi	Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
132	Trascrizione atti dali estero	Servizi Demogranci	Officiale di Stato Civile	inglustificata uliazione dei tempi	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
					VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE	1,25	2,71

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi ANALISI DEL RISCHIO			VALUTAZIONE		
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio	o.	COMPLESSIVA DEL RISCHIO
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	1	
					trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
13	Cambiamento di nome e cognome	Servizi Demografici	Ufficiale di Stato Civile	Ingiustificata dilazione dei tempi	Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
	Cambiamento di nome e cognome				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
					VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	1,25	2,29
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	1	
					trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE
					fattori abilitanti	i Indicatori di rischi		o	- COMPLESSIVA DEL RISCHIO
	Adorioni		Ufficiale di Stato Civile	Ingiustificata dilazione dei tempi.	Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
13	4 Adozioni	Servizi Demografici		normativa di riferimento	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
					VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	1,25	2,29
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	1	
					trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
13	Separazioni e divorzi	Servizi Demografici	Ufficiale di Stato Civile	Ingiustificata dilazione dei tempi.	Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel 1 processo/attività esaminata	1	
	Separazioni e divorzi	Servizi Demogranci	Officiale di Stato Civile	normativa di riferimento	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio		COMPLESSIVA DEL RISCHIO
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
					VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	1,25	2,50
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
	Servizi Concessioni cimiteriali Demografici/cimi	•		trasparenza 2 grado di di	livello di interesse "esterno"	3			
					trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
136				Mancata o scorretta applicazione delle norme.	Complessità del Processo 1	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
		i		Ingiustificata dilazione dei tempi	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
					VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	1,75	2,63
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				ANALISI DEL R	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio	o.	RISCHIO					
	Estumulazioni e esumazioni ordinarie e straordinarie cimiteriali/A				presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	1						
			e Ufficio re cimiteriale/Appaltatore del servizio		trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1						
137		Servizi Demografici e cimiteriali/Appaltatore del servizio		Ingiustificata dilazione dei tempi	Complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1						
157					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1						
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1								
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	3								
					VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE	1	2,17					
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO							
					presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	1						
					trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1						
125	Tanuta a revisione della lista elettorali	Sarvizi Namografici	Dirigente Settore	Iscrizione di soggetto privo dei requisiti	Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1						

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio		COMPLESSIVA DEL RISCHIO
130	renuta e revisione dene liste elettoran	Jervizi Demogranci	Amministrativo	previsti dalla normativa	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
					VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE	1	2,17
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	1	
					trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
139	Organizzazione o gostione della consultazione elettorale	Servizi Demografici	Dirigente Settore	Omesso controllo firme dei	Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
139	Organizzazione e gestione della consultazione elettorale	Servizi Demogranci	Amministrativo	sottoscrittori di lista	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi		ANALISI DEL RISCHIO					
					fattori abilitanti	Indicatori di rischi		itanti Indicatori di rischio		0	- COMPLESSIVA DEL RISCHIO
					VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE	1	2,17		
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO				
			Dirigente Settore Amministrativo		presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	1			
	O Tenuta dei registri di leva Servizi Demografici				trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1			
14		Servizi Demografici		Omesso aggiornamento	Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1			
		Servizi Demogranci		Amministrativo	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1			
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1					
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1					
					VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE	1	2,17		
			AREA N -	Affari Istituzionali							
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO				

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	/ uffici coinvoliti. responsabile descrizione rischi		ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE
					fattori abilitanti		Indicatori di rischi	o	COMPLESSIVA DEL RISCHIO
					presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	1	
	1 Gestione del protocollo Ufficio Messi- Protocollo		Ufficio Messi-Protocollo		trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
1		Ufficio Messi-		Omessa/falsa/ritardata registrazione	Complessità del Processo	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
		Protocollo		del documento	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale			1	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2				
					VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE	1,25	2,71
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	1	
					trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
	42 Funzionamento organi collegia	Settore Amministrativo-	Segretario Generale-		Complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE			
					fattori abilitanti				Indicatori di rischio		- COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
142	i unzionamento organi conegian	Servizio Segreteria- Affari generale e legali	Amministrativo	Mancata o ritardata convocazione. Violazione norme procedurali	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1				
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1						
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2						
					VALORE MEDIO INDICE	1,33	VALORE MEDIO INDICE	1	1,33			
								FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
							presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	1		
					trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1				
143	Gestione atti deliberativi	Servizio Segreteria	Segretario Generale-	Verbalizzazione non corretta	Complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1				
143	Gestione atti deliberativi	Servizio Segreteria	Dirigente Settore Amministrativo	Ritardata pubblicazione	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1				
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale 1 addetto ai processi								
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2						

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio	0	- COMPLESSIVA DEL RISCHIO
					VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	1	1,50
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
		Tutti i Servizi	Dirigenti di Settore/P.O. del servizio competente		presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	2	
					trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA		
14				Scorretta applicazione della normativa.	Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
	Accesso agli atti	rutti i Sei vizi		competente Ingiustificata dilazione dei tempi	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
				VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	1,5	3,00	

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PLOZZER TAMARA

CODICE FISCALE: TINIT-PLZTMR73H70E473H

DATA FIRMA: 13/05/2022 11:30:15

NOME: MAURUTTO FLAVIO

CODICE FISCALE: TINIT-MRTFLV63S19I040P

DATA FIRMA: 13/05/2022 12:04:56

IMPRONTA: 39626535626330366634323436316666396664303433346336393839323938366565643730663837